



Extrato de Conta Corrente

G3372111296708211
21/07/2022 11:39:42

Cliente - Conta atual

Agência 788-9
Conta corrente 14478-9CAMARA M VEREADO V GRANDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			43.502,58 C
08/07/2022		0788	99015 870	Transferência recebida	550.788.000.005.228	65.000,00 C	108.502,58 C
				08/07 0788 5228-0 PREFEITURA MUN			
18/07/2022		0788	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.007.971	800,00 D	107.702,58 C
				18/07 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
20/07/2022		0788	99015 470	Transferência enviada	550.788.000.005.061	716,98 D	
				20/07 0788 5061-X PREF MUNIC DE			
20/07/2022		0788	99015 470	Transferência enviada	550.788.000.017.240	1.793,98 D	
				20/07 0788 17240-5 FRANCMAR NONAT			
20/07/2022		0788	99015 470	Transferência enviada	550.788.000.018.206	2.800,00 D	
				20/07 0788 18206-0 E M LOIOLA CON			
20/07/2022		0788	99015 470	Transferência enviada	550.788.000.020.469	1.036,46 D	
				20/07 0788 20469-2 IVANIA P CARVA			
20/07/2022		0788	99015 470	Transferência enviada	550.788.000.020.469	544,25 D	
				20/07 0788 20469-2 IVANIA P CARVA			
20/07/2022		0788	99015 470	Transferência enviada	550.788.000.020.611	2.518,08 D	
				20/07 0788 20611-3 LUZINETE PEREI			
20/07/2022		0788	99015 470	Transferência enviada	550.788.000.021.294	1.754,72 D	
				20/07 0788 21294-6 JAYME HEBERT N			
20/07/2022		0788	99015 470	Transferência enviada	550.788.000.023.937	4.554,67 D	
				20/07 0788 23937-2 CONVENIO CONSI			
20/07/2022		0788	99015 470	Transferência enviada	550.788.000.026.563	1.776,52 D	
				20/07 0788 26563-2 JOSE CRUZ MUNI			
20/07/2022		0788	99015 470	Transferência enviada	550.788.000.027.030	1.910,57 D	
				20/07 0788 27030-X DILBERTO SILVA			
20/07/2022		0788	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.036.495	2.668,98 D	
				20/07 1637 36495-9 PEDRO RIBEIRO			
20/07/2022		0788	99015 470	Transferência enviada	552.362.000.022.826	2.863,16 D	
				20/07 2362 22826-5 ANTONIO PEREIR			
20/07/2022		0788	99015 120	Transferido para Poupança	552.362.510.029.209	1.471,40 D	
				20/07 2362 510029209-8 ZELINA LOPES D			
20/07/2022		0788	99015 470	Transferência enviada	552.761.000.029.442	2.306,65 D	
				20/07 2761 29442-X AIRTON MOURA J			
20/07/2022		0788	99015 470	Transferência enviada	553.285.000.010.142	2.668,98 D	
				20/07 3285 10142-7 KALI VERUSCA S			
20/07/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	72.001	2.668,98 D	
				20/07 08:30 EVELINA DA COSTA SILVA			
20/07/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	577,34 D	
				104 1383 06983044380 ANA BEATRIZ SOARE			
20/07/2022		0000	13105 375	Impostos	72.003	10.407,33 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.269.963	11,00 D	
				Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	812.011.300.873.817	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022			
20/07/2022		0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	606,00 D	62.036,53 C
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
21/07/2022		0788	00788 144	Transferência enviada	553.507.000.069.352	3.500,00 D	
				21/07 3507 69352-9 ARAUJO S V - S			
21/07/2022		0788	00788 144	Transferência enviada	551.122.000.023.722	100,00 D	
				21/07 1122 23722-1 JOSE W M CHAVE			

21/07/2022	0788	00788 144 Transferência enviada	554.249.000.089.888	250,00 D
21/07 4249 89888-0 STS INFORMATICA				
21/07/2022	0788	00788 109 Pagamento de Boleto	72.102	469,76 D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
21/07/2022	0000	11105 361 Pgto conta água	72.101	75,92 D
AGESPISA ARRECADACAO				
21/07/2022	0000	00000 999 S A L D O		57.640,85 C
Saldo				57.640,85C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				29/07/2022
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				01/08/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE712498 LUZINETE P V SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088